



ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVI – 26/02/2014.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às 11:00 (onze) horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175, Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal, no exercício vigente, contando com a presença dos seguintes membros, convocados para o presente ato, através da Carta/CF/IPREVI/ 002/2014. Estiveram presentes os seguintes servidores: Rogério Muniz Lamil e Anderson Alves Moura. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês de Janeiro: 2014; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência Janeiro: 2014; c) Apreciação do Balancete – Dezembro: 2014; d) Assuntos Diversos. A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de Janeiro/2014 elaborado pela Empresa Conexão Consultores de Valores Mobiliários Ltda, demonstrando no mês de janeiro os seguintes dados: Rentabilidade: - 0,22 % (menos zero vírgula vinte e dois por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), percentual da Meta: -21,64% (menos vinte e um vírgula sessenta e quatro por cento). Em ato contínuo, foi demonstrado o cálculo do retorno para cada investimento e também a rentabilidade da carteira do RPPS, apresentado pela Empresa de Consultoria Conexão, evidenciando os seguintes dados: BB IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 935.549,87 (novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), Saldo Atual: R\$ 939.014,62 (novecentos e trinta e nove mil, quatorze reais e sessenta e dois centavos), Retorno: R\$ 3.464,75 (três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), Retorno: 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 35,63% (trinta e cinco vírgula sessenta e três por cento); BB Perfil Saldo Anterior: R\$ 631.222,69 (seiscentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), Aplicações: 52.872,51 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos) Saldo Atual: 689.197,61 (seiscentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), Retorno: 5.102,41 (cinco mil, cento e dois reais e quarenta e

um centavos), Retorno: 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 71,76 (setenta e um vírgula setenta e seis por cento); BB RPPS Ações Saldo Anterior: R\$ 3.630.780,01 (três milhões, seiscentos e trinta mil, setecentos e oitenta reais e um centavo), Saldo Atual: R\$ 3.343.423,21 (três milhões, trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), Retorno de R\$ - 287.356,80 (menos duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), Retorno: - 7,91% (menos sete vírgula noventa e um por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: - 761,42 (menos setecentos e sessenta e um vírgula quarenta e dois por cento); BB IRF-M1 Saldo Anterior: 26.632.147,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e sete reais), Saldo Atual: 26.730.777,42 (vinte e seis milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), Retorno: 98.630,42 (noventa e oito mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), Retorno: 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 35,63% (trinta e cinco vírgula sessenta e três por cento) ; BB IDKA 2 Saldo Anterior: 5.073,11 (cinco mil e setenta e três reais e onze centavos), Saldo Atual: 5.026,87 (cinco mil e vinte seis reais e oitenta e sete centavos), Retorno: -46,24 (menos quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) Retorno: -0,91% (menos zero vírgula noventa e um por cento), Meta 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: -87,69% (menos oitenta e sete vírgula sessenta e nove por cento); BB Perfil Saldo Anterior: 1.254.035,56 (um milhão, duzentos e cinqüenta e quatro mil e trinta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), Saldo Atual: 1.264.132,44 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), Retorno: R\$ 10.096,88 (dez mil e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), Retorno: 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 77,46% (setenta e sete vírgula quarenta e seis por cento); Bradesco IRF – M1: Saldo Anterior: 1.860.763,39 (um milhão, oitocentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), Saldo Atual: 1.868.186,87 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), Retorno: 7.423,48 (sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), Retorno: 0,40% (zero vírgula quarenta por cento), Meta: 1,04% (um vírgula

zero quatro por cento), % da Meta: 38,38% (trinta e oito vírgula trinta e oito por cento); Itaú Multimercado: Saldo Anterior: 2.195.866,00 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil e oitocentos e sessenta e seis reais), Saldo Atual: 2.213.736,89 (dois milhões, duzentos e treze mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), Retorno: 17.870,89 (dezessete mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), Retorno: 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 78,30% (setenta e oito vírgula trinta por cento); Itaú IRF – M 1: Saldo Anterior: 200.412,00 (duzentos mil, quatrocentos e doze reais), Saldo atual: 201.217,74 (duzentos e um mil, duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), Retorno: 805,74 (oitocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), Retorno: 0,40% (zero vírgula quarenta por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 38,68% (trinta e oito vírgula sessenta e oito por cento); Caixa IRF – M1, Saldo Anterior: 8.328.259,44 (oito milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), Aplicações: 836.354,25 (oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), Resgate: 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais), Saldo Atual: 8.971.532,58 (oito milhões, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta e oito centavos), Retorno: 29.918,89 (vinte e nove mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), Retorno: 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 31,41% (trinta e um vírgula quarenta e um por cento), Caixa Ref. DI LP: Saldo Anterior: 27.344,57 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos), Aplicações: 73.000,00 (setenta e três mil), Saldo Atual: 100.574,36 (cem mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), Retorno: 229,79 (duzentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), Retorno: 0,23% (zero vírgula vinte e três por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 22,03% (vinte e dois vírgula zero três por cento); Caixa IRF M1: Saldo Anterior: 92.752,73 (noventa e dois mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e setenta e três centavos), Resgate: 320,27 (trezentos e vinte reais e vinte e sete centavos), Saldo Atual: 92.760,12 (noventa e dois mil, setecentos e sessenta reais e doze centavos), Retorno: 327,66 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), Retorno: 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por

cento), % da Meta: 33,99% (trinta e três vírgula noventa e nove por cento); BB IRF – M1: Saldo Anterior: 391.089,04 (trezentos e noventa e um mil e oitenta e nove reais e quatro centavos), Resgate: 43.992,12 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e doze centavos), Saldo Atual: 348.537,63 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), Retorno: 1.440,71 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e um centavos), Retorno: 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 35,44% (trinta e cinco vírgula quarenta e quatro por cento); BB Perfil, Saldo Anterior: R\$: 28.600,51 (vinte e oito mil e seiscentos reais e cinqüenta e um centavos), Saldo Atual: 28.830,79 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos), Retorno: 230,28 (duzentos e trinta reais e vinte e oito centavos), Retorno: 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 77,46% (setenta e sete vírgula quarenta e seis por cento); Caixa Rio Bravo FII, Saldo Anterior: 1.950.203,70 (um milhão, novecentos e cinqüenta mil, duzentos e três reais e setenta centavos), Saldo Atual: 1.952.184,30 (um milhão, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos) Retorno: 1.980,60 (mil novecentos e oitenta reais e sessenta centavos), Retorno: 0,10% (zero vírgula dez por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 9,77% (nove vírgula setenta e sete por cento); Carteira: Saldo Anterior: 48.164.099,62 (quarenta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), Aplicações: 962.226,76 (novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), Resgate: 267.312,39 (duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e doze reais e trinta e nove centavos) Saldo Atual: 48.749.133,45 (quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), Retorno: - 109.880,54 (menos cento e nove mil, oitocentos e oitenta reais e cinqüenta e quatro centavos), Retorno: -0,22% (menos zero vírgula vinte e dois por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: -21,64% (menos vinte e um vírgula sessenta e quatro por cento). Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência Janeiro de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, demonstrando um valor global de R\$ 48.846.782,59 (quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e seis mil,

setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), apresentando rendimento mensal de R\$ -109.880,54 (menos cento e nove mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos). A Diretora Superintendente demonstrou ainda os dados do Relatório da Empresa de Consultoria nos segmentos de Renda Fixa totalizando o montante de R\$ 41.239.789,05 (quarenta e um milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), sendo 84,60 % (oitenta e quatro vírgula sessenta por cento) R\$ 7.509.344,40 (sete milhões, quinhentos e nove mil, trezentos e quarenta e quatro mil e quarenta centavos), sendo 15,40 % (quinze vírgula quarenta por cento) do patrimônio líquido do IPREVI. Prosseguindo, foi apresentado o Balancete de Dezembro/2013, atendendo o dispositivo da lei Municipal Nº 369/02, artigo 81, I , letra “e”, sendo prontamente deliberado, aprovado e assinado pelos presentes. Em ato contínuo, a Diretora Superintendente prestou esclarecimentos a respeito da prorrogação do contrato administrativo nº 01/2012, com a empresa Custom Informática Ltda, que presta serviço de locação de softwares de Gestão Pública para o IPREVI e treinamento de Pessoal para auxiliar na operacionalização dos sistemas de Contabilidade Pública, Tesouraria, Protocolo, Almoxarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento; salientou que o período da prestação dos serviços será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014, com valor global de R\$ 54.675,00 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais) divididos em 12 (doze) parcelas de R\$ 4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Cabe destacar ainda que o processo foi analisado pelo Procurador do IPREVI e pela Controladoria Geral do Município opinando favoravelmente com fundamento na economicidade na celebração da prorrogação, com análise nas consultas de preço realizada entre as empresas que atuam no ramo. Evidenciou que o reajuste de preços está tipificado na cláusula décima sexta do contrato administrativo nº 01/2012, processo administrativo nº 282/2011, anexo aos autos em folhas 17-24; preconizando que os preços serão reajustados a partir do 13º mês de vigência contratual, desde que em conformidade com o Índice Oficial do Governo – IGPM Da FGV ou outro índice que venha substituí-lo, de comum acordo entre as partes. Em sequência foi apresentado o processo administrativo nº374/2013 que versa sobre a prorrogação do Contrato Administrativo nº 05/2012 com a Empresa Jornalística Fatos e Fotos Ltda, que presta serviço de publicação dos atos oficiais do

IPREVI, pelo período de 27 de dezembro de 2013 à 26 de dezembro de 2014, com valor global de R\$ 79.380,00 (setenta e nove mil, trezentos e oitenta reais). Destaca-se que o processo foi analisado pelo Procurador do IPREVI e pela Controladoria Geral do Município opinando favoravelmente com fundamento na economicidade na celebração do Termo Aditivo, com análise nas coletas de preços realizada entre as empresas que atuam no ramo. Convém mencionar que o valor da prestação do serviço é estimado em R\$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) em centímetros quadrados por coluna e que no ano de 2013 não foi utilizado todo o valor estimado no contrato, sendo estornado o montante de R\$ 37.387,00 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais), sendo efetivamente pago o valor de R\$ 41.993,00 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e três reais). Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.